**Recueil Electronique des Sociétés et Associations**
Numéro RCS : B172888
Référence de publication : RESA_2016_007.444
Publié au RESA N° RESA_2016_007 le 09/06/2016
Déposé le 09/06/2016

**Cogeco International II**
*Société à responsabilité limitée*
**Siège social: 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach**
**R.C.S Luxembourg: B 172.888**

**Numéro: 104.018**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – REDUCTION DE CAPITAL – MODIFICIATION DES STATUTS DU 25 MAI 2016.**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth day of May,

Before Maître Jean **SECKLER,** notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,

was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of **Cogeco International II**, a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company) duly formed and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 611,586,631.55, having its registered office at 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg (Trade and Companies Register) under number B 172.888 (the "**Company**").

There appeared **Cogeco Communications (USA) L.P.** (formerly known as Acquisitions Cogeco Cable II L.P.), a Delaware limited partnership having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, USA (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Mr. Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialed *ne varietur,* shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

All the 66,477,391 shares representing the whole share capital of the Company were represented so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder, through its proxy holder, requested the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

**A G E N D A**

1. Decrease of the share capital of the Company;
2. Subsequent amendments to article 6 of the articles of association of the

Company in order to reflect the decrease of the share capital of the Company; and

3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

**FIRST RESOLUTION**

It was resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 2,000,000 (two million US Dollars) so as to reduce it from USD 611,586,631.55 (six hundred eleven million five hundred eighty-six thousand six hundred and thirty-one US Dollars and fifty-five cents) to 609,586,631.55 (six hundred nine million five hundred eighty-six thousand six hundred and thirty-one US Dollars and fifty-five cents) without redemption and cancellation of shares of the Company.

It was subsequently noted that the amount of USD 2,000,000 (two million US Dollars), corresponding to the amount of the decrease of the share capital of the Company, will be paid by the Company to the Sole Shareholder.

**SECOND RESOLUTION**

As a consequence of the foregoing resolutions, it was resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company as follows:

"***Art. 6 – Capital***

*The Company's share capital is set at USD 609,586,631.55 (six hundred nine million five hundred eighty-six thousand six hundred and thirty-one US Dollars and fifty-five cents) divided into the following classes of shares:*

*- 2,000 (two thousand) class A ordinary shares (the "**Class A Ordinary Shares**");*

*- 8,000 (eight thousand) class B ordinary shares (the "**Class B Ordinary Shares**");*

*- 48,925,028 (forty-eight million nine hundred twenty-five thousand and twenty-eight) class A mandatory redeemable preferred shares (the "**Class A MRPS**"); and*

*- 17,542,363 (seventeen million five hundred forty-two thousand three hundred and sixty-three) class B mandatory redeemable preferred shares (the "**Class B MRPS**" and together with the Class A MRPS, the "**MRPS**");*

*(the Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares are hereinafter collectively referred to as the "**Ordinary Shares**"; the Ordinary Shares and the MRPS are hereinafter collectively referred to as the "**Shares**" and individually as a "**Share**").*

*The share capital may be increased or reduced from time to time by a*

*resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital."*

**Costs**

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 1,650.-

The capital reduce is valued at EUR 1,788,320.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the present original deed.

***Suit la traduction française du texte qui précède:***

L'an deux mille seize, le vingt-cinquième jour de mai,

Par-devant Maître Jean **SECKLER,** notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de **Cogeco International II**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital social de 611.586.631,55 USD, ayant son siège social au 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.888 (la « **Société** »).

A comparu, **Cogeco Communications (USA) L.P.** (anciennement connue comme Acquisitions Cogeco Cable II L.P.), un partnership de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New CastleCounty, Delaware 19801, USA (« **l'Associé Unique** »),

ici représentée par M. Max Mayer, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

Les 66.477.391 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société étaient représentées de sorte que l'assemblée pouvait décider

valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé.

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a prié le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

**ORDRE DU JOUR:**

1. Réduction du capital social de la Société ;
2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter la réduction du capital social de la Société ; et
3. Divers.

Après que l'ordre du jour a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises :

**PREMIERE RESOLUTION**

Il a été décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 2.000.000 USD (deux millions de Dollars américains) afin de le réduire de 611.586.631,55 USD (six cent onze millions cinq cent quatre-vingt-six mille six cent trente-un Dollars américains et cinquante-cinq cents) à 609.586.631,55 USD (six cent neuf millions cinq cent quatre-vingt-six mille six cent trente-un Dollars américains et cinquante-cinq cents), sans rachat ni annulation de parts sociales de la Société.

Il a ensuite été noté que le montant 2.000.000 USD (deux millions de Dollars américains) correspondant au montant de la première réduction du capital social de la Société, sera payé par la Société à l'Associé Unique.

**SECONDE RESOLUTION**

En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent il a été décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit :

« ***Art. 6. Capital.***

*Le capital social est fixé à 609.586.631,55 USD (six cent neuf millions cinq cent quatre-vingt-six mille six cent trente-un Dollars américains et cinquante-cinq cents) divisé en différentes classes de parts sociales comme suit:*

*- 2.000 (deux mille) parts sociales ordinaires de classe A (les «* ***Parts Sociales Ordinaires de Classe A*** *»);*

*- 8.000 (huit mille) parts sociales ordinaires de classe B (les «* ***Parts Sociales Ordinaires de Classe B*** *»);*

*- 48.925.028 (quarante-huit millions neuf cent vingt-cinq mille vingt-huit) parts sociales préférentielles à rachat obligatoire de classe A (les «* ***MRPS de Classe A****») et*

*- 17.542.363 (dix-sept millions cinq cent quarante-deux mille trois cent soixante-trois) parts sociales préférentielles à rachat obligatoire de classe B (les*

*« **MRPS de Classe B** » et ensemble avec les MRPS de Classe A, les « **MRPS** ») ;*

*(les Parts Sociales Ordinaires de Classe A et les Parts Sociales Ordinaires de Classe B seront ci-après désignées collectivement comme les « **Parts Ordinaires** »; les Parts Ordinaires et les MRPS seront ci-après désignées collectivement comme les « **Parts** » et individuellement la « **Part** »).*

*Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.»*

**Estimation des frais**

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de la de l'augmentation de capital est évalué à environ 1.650,- EUR.

Le montant de la réduction est évaluée à 1.788.320,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'entête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

**(s): Max Mayer, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 juin 2016.

Relation GAC/2016/4230.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---